



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

7

DECRETO N° 726 IDDOC 697320  
CONCHALI, martes 5 abril 2022

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES): PEREZ OXA CARMEN GLORIA

RUT: 12.637.958-7

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

4° FONDO A RENDIR ABRIL/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 63 30/03/22 ADQUISICIONES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-724 04/04/22 - CERTIFICADO N° 54 04/04/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-55 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-63
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9036872
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9036873
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9036874

TOTALES : 700.000 700.000

SECRETARÍA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ALCALDE	DIRECCION ADM. FINANZAS DIRECTOR (S)
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME



**SANDRA MILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-897	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	04/05/2022	GLOSA	4º F.RENDAR ABRIL/22 ADQUISICIONES - D.PAGO Nº726/22 - C.ING.4033277/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	195.440					
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	195.440	18-55	12.637.958-7	D-726	05/04/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	195.440			12.637.958-7	D-726	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	195.440		12.637.958-7	D-726	05/04/2022
<b>TOTALES</b>				<b>390.880</b>	<b>390.880</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVERA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4033277	1140349	Carmen Pérez Oxa	29/04/2022		504.560
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	29/04/2022	504.560	
TOTAL FOLIO: 4033277				504.560	504.560
TOTAL GENERAL				504.560	504.560



700118

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Contabilidad  
21/5/2022

MEMORANDUM N° 98 /2022

CONCHALI,

- 2 MAY 2022

DE: VALERIA CONTRERAS BAEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **ABRIL DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 195.440., en relación a Decreto de Pago N° 726, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 642018 Ingreso N° 4033277 por reintegro de \$ 504.560.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-

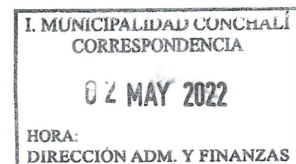


VALERIA CONTRERAS BÁEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VCB/cpo.

**Distribución:**

- DAF.
- Archivo.





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
29 ABRIL 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 55.704.

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA	RUT 12.637.958-7
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 726 DEL 05/04/2022.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

**Sección A: Características Generales**

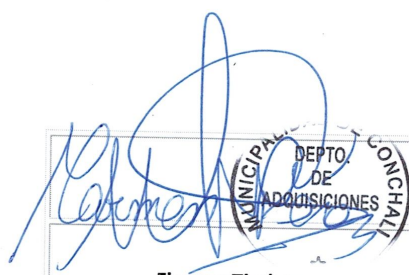
Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	20/04	7644	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FECHERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS OBRAS	14.000 ✓
02	20/04	118275	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORRECTOR CINTA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS SECMU	2.500 ✓
03	20/04	118274	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	REPUESTO DE CUCHILLO CARTONERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS SECPLA	1.150 ✓
04	20/04	118276	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CAJAS DE OJETILLOS	ART. DE ESCRITORIO CONTROL	2.300 ✓
05	25/04	118576	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	PERFORADORA	ART. DE ESCRITORIO DIDEKO (SOCIAL)	42.300 ✓
06	20/04	7643	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIRECCION DE INSPECCION GENERAL	31.600 ✓
07	25/04	7745	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRANSITO (P.C.)	20.400 ✓
08	21/04	DEP Nº 6426895	E-CERTCHILE	FIRMA ELECTRONICA	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	29.900 ✓
09	28/04	10814304	LIBRERÍA NACIONAL	TONER	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS JURIDICO	51.290 ✓
10						

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto


11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					<b>TOTAL FINAL</b>	<b>195.440.</b>


**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

DIFERENCIA \$ 504.560.




**Firma y Timbre  
Responsable del Fondo**





**Firma y Timbre  
Director.**



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 <b>SANDRA MILLA NEIRA</b> Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

### Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

**Normativa de consulta a modo de referencia**

Decreto Exento Alcaldicio N° 195 (aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	





MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

011798

Fecha :

## Solicitante

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Dirección : Secretaría  
 Departamento : Secretaría  
 Responsable : Donato Ponce Velazco 10162  
 Teléfono : 283 e-mail: : \_\_\_\_\_

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Bodega. X  
 Orden de Compra \_\_\_\_\_  
 Caja Chica \_\_\_\_\_

Imputación : \_\_\_\_\_

V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	HORA
10	Presite 10x2 obvio	ob	1275	12750	28 MAR 2022	09:51
10	Cera	ob	116	1160	28 MAR 2022	09:51
100	Alfileres obvio	ob	03	300	28 MAR 2022	09:51
100	Alfileres obvio	ob	03	300	28 MAR 2022	09:51
00	Post - it	ob	02	00	28 MAR 2022	09:51
02	Cupones Univ. de Conchalí	ob	02	04	28 MAR 2022	09:51
02	Fecheros Caja Chica	ob	02	04	28 MAR 2022	09:51
20	Alfileres obvio	ob	03	60	28 MAR 2022	09:51
25	Set de sellos Univ. de Conchalí	ob	02	50	28 MAR 2022	09:51
10	Presite obvio	ob	1275	12750	28 MAR 2022	09:51
00	Alfileres	ob	03	00	28 MAR 2022	09:51
06	Presite Nuevo	ob	1275	7650	28 MAR 2022	09:51

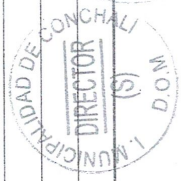
## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

\_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Rede de Necesidades Básicas Urgentes

## LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

013243

Fecha: 13-04-22

Solicitante

SECRETARÍA MUNICIPAL

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Dirección :

Departamento :

Responsable :

Teléfono :

JUAN LIAÑO

Bolega   
Orden de Compra   
Caja Chica

V° B° Rentas :

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

10 RESMAS TAMARO OTIGO

02 CORRECTOR CINTA CJA CHICA

02 PASTI

06 PAPEL HIGIENICO TAMARCO JUMBO

01 CLORO

02 DESINFECTANTE DODORANTE AMBIENTAL

01 LAVABO

02 JABON LIQUIDO

02 JOTA ARRELIJADO

CORRESPONDENCIA

14 ABR 2022

HORA: 16:00

ADQUISICIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

2020 TENDENCIA USO SECRETARIA MUNICIPAL

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

N° 015514

Fecha : 30/03/22

Solicitante

Dirección : Secepla  
Departamento : Suple  
Responsable : Patricio Hernández Domínguez  
Teléfono : 22828636 e-mail :

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

10 Ramas hoja chico.  
10 Ramas hoja casta.  
10 Lapices pasta azul. bic.  
5 Cajas clips chicos. 33MM  
2 Cajas corchete 23/6.  
2 Clips  
6 Set reparadora.  
1 Cuaderno imunitario.  
10 Fils carbones. (La caja trae 90 f. bt). CAJA CHICA  
5 Cajas Doble Clip 1/2"  
5 Cajas Doble Clip. 1" 35MM  
5 Cajas Doble Clip. 1 5/8" 41MM

CORRESPONDENCIA

- 1 ABR 2022

HORA: ADQUISICIONES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Material necesario para funcionamiento oficina.

LUGAR DE DESPACHO



*[Signature]*  
Director(a)

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

Nº 016152

696951

Fecha : 21.02.2022

**Solicitante**

Dirección : Conchali  
Departamento : Conchali  
Responsable : Donna Rudy Barrios  
Teléfono : \_\_\_\_\_  
e-mail : \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

**4**

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : \_\_\_\_\_

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

**CANTIDAD** 03  
02  
01

**DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**  
Café Espresso Wyteboard Parker. (no permanente)  
Café de Colada GAMA CHICA  
Café de Colada GAMA CHICA



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
- 5 ABR 2022  
HORA: ADQUISICIONES

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)**  
Material de Escritorio

**LUGAR DE DESPACHO**



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO 008603

Fecha : 30/03/2022

## Solicitante

Dirección : DIDECO  
Departamento : Social (Meson)  
Responsable : Espinoza, Esteban  
Teléfono :  
e-mail :  
Imputación :  
Vº Bº Rentas :

## Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :  
Boveda :  
Orden de Compra :  
Caja Chica :  
X

### DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA
10	Capic pastas opul.
10	Bornera opicior
12	conduteras
10	anchibambas
12	tipiron
4	Carton carton
43	Antibombas grande. Caja Chica
2	plumones negro permanente
6	1/2 saca conduteras
6	1/2 saca
4	vide de embudoje
6	put it

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

petencia Depto social meson

### JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

### LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

SECRETARÍA DE  
CORRESPONDENCIA

30 MAR 2022

HORA: 11:00  
ADQUISICIONES



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

014972

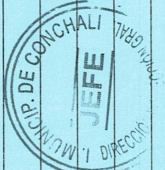
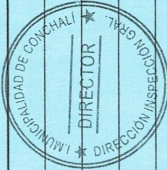
115. 6960 73.  
Fecha : 24/03/22.

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_ Imputación : \_\_\_\_\_  
 Bodega \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra \_\_\_\_\_  
 Caja Chica    
 Solicitante Inspector General  
 Responsable Volodia Amador Fomel  
 Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail: : \_\_\_\_\_  
 Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01.	Tinubue, según muestra. <i>Debe decir "Director"</i>
01.	Tinubue, según muestra. <i>Debe decir "Director" (SI)</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa) <i>PARA TIMBRAR DOCUMENTACIÓN GENERAL</i>	
LUGAR DE DESPACHO <i>GENERAL</i>	



CORRESPONDENCIA  
29 MAR 2022  
HORA: ADQUISICIONES



Jefe(a) Dépto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

I.D. 698791

014387

Fecha : 18/04/22

# 7

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Dirección : *Tramite*  
Departamento : *Sub Gerencia*  
Responsable : *Mario Pardo*  
Teléfono : *774* e-mail : *mfme@conchali.gub.cl*

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Imputación : \_\_\_\_\_

Bodega \_\_\_\_\_

Orden de Compra \_\_\_\_\_

Caja Chica

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

1 *Tambre de golpe con especificación que se adjunte*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

*Para Tambores costuras de control taximetro y sea basico  
Como tambien ajustado.*

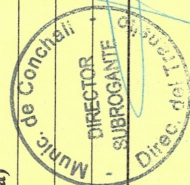
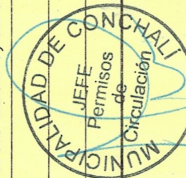
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
21 ABR 2022  
HORA: 11:21 AM





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

014243

Fecha : 13/04/2022

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante : Dirección de Adm. y Finanzas

Departamento : Adquisiciones

Responsable : Valeria Contreras

Teléfono 22 3286391 e-mail :

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Vº Bº Rentas :

PARA PRE OBLIGACION

18 ABR 2022

GUIA Nº

Adquisiciones

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

01 Firma Electronica Simple para Funcionarios Municipal

CARMEN GLORIA PÉREZ OXA  
12.637.958-7

Compra por un periodo de 3 Años

\$ 30.000

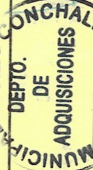
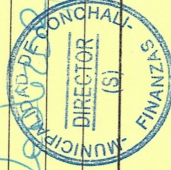
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Para inscribirse al Portal del SIT y Realizar Funciones de Adquisiciones

LUGAR DE DESPACHO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
18 ABR 2022  
HORA DE PRESENTACIÓN



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



# GUIA DE PEDIDO

**Solicitante**

Dirección : Asesoría Jurídica  
Departamento :                       
Responsable : Claudio Miranda A.  
Teléfono 77 8286141 e-mail:                     

015011

**Interno Adquisiciones**

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Fecha : 27/04/2022

Cotizador(a) :                       
Bodega                       
Orden de Compra                       
Caja Chica

V° B° Rentas :                     

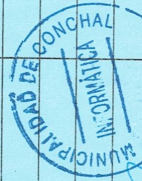
**CANTIDAD** | **DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**

01 | Boxer Impresora Multifuncional Brother. - DCP Multi-function Copier  
TH-2340

CORRESPONDENCIA

27 ABR 2022

HORA: 5:00



**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)**

Impresión documentación Jurídica

**LUGAR DE DESPACHO**



\_\_\_\_\_  
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

\_\_\_\_\_  
Director(a)

**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 7644**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**  
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVITA Y ALQUILER (EX)  
 CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO  
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 20 de Abril de 2022

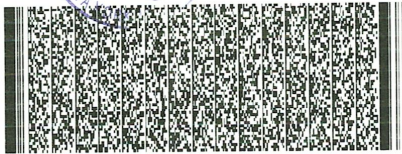
Cliente : genérico  
 R.U.T. :  
 Dirección : genérico  
 Comuna : genérico  
 Ciudad : genérico  
 Contacto :  
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSFE2000	FECH SHINY AUTOMATICO S-300	2	7.000	14.000

Total Neto \$ : 11.765  
 I.V.A. \$ : 2.235  
 Monto Total \$ : 14.000

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

1

**RUT : 83.031.300-1**  
**Boleta Electrónica**  
**Nro : 118275**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

**JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.**  
 "LIBRERIA LA MERCANTIL"  
 Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de  
 Escritorio e Insumos de Computación

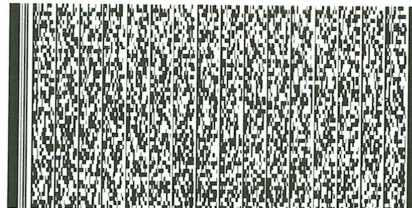
C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago  
 Fono: 22 696 1019  
 Email: [ventas@lamerchantil.cl](mailto:ventas@lamerchantil.cl)

Fecha: 20 de Abril 2022 Hora: 11:31:30  
 Vale: 07-000030 Caja: 15  
 Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUERA

Cant	Precio	Dto\$	Total
CINTA CORRECTORA 5MT WILSON			
2 UNI.	1.250		2.500

Neto : 2.101  
 IVA 19% : 399  
**Total : 2.500**

Dos mil, quinientos



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

2

✓

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 118274

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

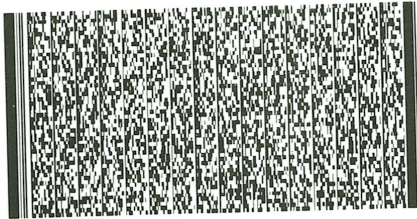
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 20 de Abril 2022 Hora: 11:31:12  
Vale: 07-000024 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEF

Cant	Precio	Dto\$	Total
RPTO.CUCHILLO ANCHO SELLOOFFICE			
1 UNID	1.150		1.150

Neto : 966  
IVA 19% : 184  
Total : 1.150

Un mil, ciento cincuenta



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

3 ✓

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 118276

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

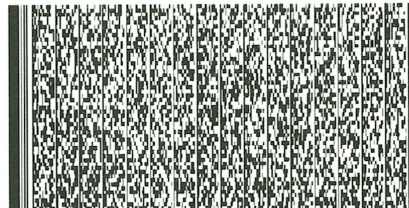
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 20 de Abril 2022 Hora: 11:31:46  
Vale: 07-000029 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEF

Cant	Precio	Dto\$	Total
REFUERZO PAPEL 400 UNID. ADHETEC			
2 CJ	1.150		2.300

Neto : 1.933  
IVA 19% : 367  
Total : 2.300

Dos mil, trescientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

4 ✓

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 118576

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de  
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 698 1019

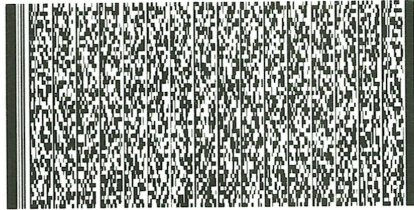
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 25 de Abril 2022 Hora: 11:27:01  
Vale: 06-000025 Caja: 15  
Fvto: 0-00-00 Vend: RODRIGO ORTIZ FIGUEROA

Cant	Precio	Dto\$	Total
PERFORADOR 80 HJS. MUNIX			
1 UNID	42.300		42.300

Neto : 36.546  
IVA 19% : 6.754  
Total : 42.300

Cuarenta y dos mil, trescientos



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 7643

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRANTA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 20 de Abril de 2022

Cliente : genérico

R.U.T. :

Dirección : genérico

Comuna : genérico

Ciudad : genérico

Contacto :

Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSS523000	SELLO SHINY S-530 30x30 m	2	15.800	31.600

Total Neto \$ : 26.555  
I.V.A. \$ : 5.045  
Monto Total \$ : 31.600

Referencias:

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 7745**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**  
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAYTA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 25 de Abril de 2022

Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :



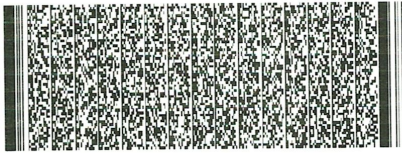
7

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE24000	SELLO SHINY S-642 42mm x	1	20.400	20.400

Total Neto \$ : 17.143  
I.V.A. \$ : 3.257  
Monto Total \$ : 20.400

**Referencias**

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

**Banco de Chile** **BANCO EDWARDS** **BOLETA UNICA DE DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL** **6426895**

USO INTERNO  BCH  BE

MAPQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA

52 EFECTIVO 20.000

61 CHEQUES DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS 10.000

62 CHEQUES DE OTROS BANCOS 5.000

64 VALES VISTA CTA UNICA FISCAL Y BANCO CENTRAL 2.000

65 VALES VISTA DEL BANCO DE CHILE BANCO EDWARDS 1.000

DETALLE EFECTIVO / DOCUMENTOS

MONEDAS

500

TOTAL DEPOSITO \$ 29.900

MONEDAS

100.000

COPIA CLIENTE

CUENTA CORRIENTE  CUENTA DE AHORRO  OTROS

N° CUENTA: 004962234745 FECHA: 21/04/2022

NOMBRE DEL TITULAR: Empresa Nacional de Pert...

DEPOSITADO POR: RAÚFA DYARZOU TELEFONO:

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales que rigen las cuentas corrientes, cuentas vista y de ahorro del Banco de Chile.  
NOTA: Los depósitos distintos de efectivo que se hagan tendrán el carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y permitidos los valores por el Banco.

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

21/04/2022 15:38:53  
Sucursal: Cardenal Caro - 2556-3164

Transacción : Depósito  
Número Formulario: 6426895  
Tipo de Depósito : Efectivo  
Número de Cuenta : 004962234745  
Nombre Titular : EMPRESA NACIONAL DE  
CERTIFICACION  
ELECTRONICA S.A.  
Moneda : Pesos  
Monto : \$ 29.900  
Número de Cheques:

Transaction ID : 100098448769935  
CRC : BAJoupakuuNoEG



*[Handwritten signature]*  
DARREN PEREZ

Nota

Esta firma electrónica se compra por Cajo electrónico, ya que no se podía comprar por Orden de Compra a 30 DIAS

Libreria Nacional  
R.U.T.92.642.000-3  
Arte! S.A.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700  
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE  
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

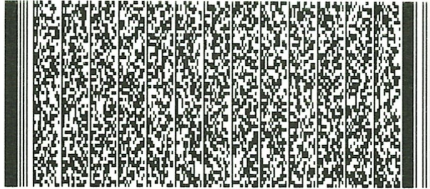
Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 28/04/2022 Hora: 10:35 Trans: 285219

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 10814304

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
70200120	Toner Brother TH-2	\$51290
<b>TOTAL</b>		<b>\$51290</b>
El I.V.A. de esta boleta es:		\$8189
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$52000
TOTAL PAGOS		\$51290
SU VUELTO		\$710

9



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010  
Verifique Documento: [www.nacional.cl](http://www.nacional.cl)

Cajera:\*\*\*\*\*4073 VALENTINA ANDREA MONTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 286 100

FOLIO N° **642018 4033277**  
 INGRESO N° **12637958-7**

**PÉREZ OXA CARMEN GLORIA**

FORESTAL 2058 MBRE D/23		RUT CONCHALI
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/04/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°726 CTA,CTE, 10623124  
 BCO BCI

DIRECCION DE ADM. Y 30/04/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Carmen Pérez Oxa	504.560



NoLuminosa:0	504.560
Luminosa:0	0
Otup:	0
SUB TOTAL	0
I.P.C.	0
INTERES	504.560

dcarcamo TOTAL \$ ccovarru

LIQUIDADOR EMISOR  
**CONTRIBUYENTE**

